

Uchwała Nr IV/20/2011

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2011- 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2011-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Grzegorz Napitwodzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2011–2026

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte						
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art..226 ust. 4	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	39 800 383	36 316 979	37 797 775	39 101 687	40 548 450	41 967 645	43 394 545
a	dochody bieżące	34 444 766	36 098 115	37 578 138	39 081 264	40 527 271	41 945 725	43 371 880
b	dochody majątkowe, w tym:	5 355 617	218 864	219 637	20 423	21 179	21 920	22 665
c	ze sprzedaży majątku	18 000	218 864	219 637	20 423	21 179	21 920	22 665
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	34 590 258	32 851 534	32 996 051	35 881 304	36 684 579	37 596 405	38 504 803
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 587 779	20 587 779	20 587 779	22 170 786	22 725 056	23 293 182	23 875 512
b	na funkcjonowanie organów JST,	2 590 201	2 590 201	2 590 201	2 789 363	2 859 097	2 930 574	3 003 838
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 374 857	153 795	161 388	152 018	75 231	57 472	27 397
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 875 052	648 668	589 059	152 018	75 231	57 472	27 397
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	5 210 125	3 465 445	4 801 724	3 220 383	3 863 871	4 371 240	4 889 742
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 439 492	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 439 492	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	6 649 617	3 465 445	4 801 724	3 220 383	3 863 871	4 371 240	4 889 742
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 534 904	2 624 498	2 089 925	1 915 176	2 121 628	2 029 427	1 937 226
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 916 824	1 678 733	1 288 677	1 129 161	1 440 986	1 440 986	1 440 986
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	618 080	945 765	801 248	786 015	680 642	588 441	496 240
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)	4 114 713	840 947	2 711 799	1 305 207	1 742 243	2 341 813	2 952 516
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 426 167	840 947	2 711 799	1 305 207	1 742 243	2 341 813	2 952 516
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	840 947	2 711 799	1 305 207	1 742 243	2 341 813	2 952 516
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 311 454			0	0		
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 607 239	13 928 506	12 639 829	11 510 668	10 069 682	8 628 696	7 187 710
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3 909 761	2 778 293	2 251 313	2 067 194	2 196 859	2 086 899	1 964 623
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,01	-0,01	0,00	0,05	0,08	0,08	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	niezgodny	niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	9,82	7,65	5,96	5,29	5,42	4,97	4,53
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	39,21	38,35	33,44	29,44	24,83	20,56	16,56

19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	35 208 338	33 797 299	33 797 299	36 667 319	37 365 221	38 184 846	39 001 043
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	44 634 505	34 638 246	36 509 098	37 972 526	39 107 464	40 526 659	41 953 559
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-4 834 122	1 678 733	1 288 677	1 129 161	1 440 986	1 440 986	1 440 986
22	Przychody budżetu	5 806 797	0	0	0	0		
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 916 824	1 678 733	1 288 677	1 129 161	1 440 986	1 440 986	1 440 986

Załącznik nr 1

w zł

prognozą finansową									
Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Ostatni rok prognozy kwoty długu Rok 2026	
44 826 565	46 261 015	47 695 106	49 173 654	50 648 864	52 168 330	53 733 379	55 345 380	56 950 396	
44 803 152	46 236 853	47 670 195	49 147 971	50 622 410	52 141 082	53 705 314	55 316 473	56 920 651	
23 413	24 162	24 911	25 683	26 454	27 248	28 065	28 907	29 745	
23 413	24 162	24 911	25 683	26 454	27 248	28 065	28 907	29 745	
39 400 864	40 346 485	41 314 801	42 306 356	43 321 709	44 318 108	45 337 424	46 360 185	47 447 268	
24 448 524	25 035 289	25 636 136	26 251 403	26 881 437	27 499 710	28 132 203	28 779 244	29 441 167	
3 075 930	3 149 752	3 225 346	3 302 754	3 382 020	3 459 806	3 539 382	3 620 788	3 704 066	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
5 425 701	5 914 530	6 380 305	6 867 298	7 327 155	7 850 222	8 395 955	8 985 195	9 503 128	
						0	0	0	
						0	0	0	

5 425 701	5 914 530	6 380 305	6 867 298	7 327 155	7 850 222	8 395 955	8 985 195	9 503 128
1 306 049	1 224 399	1 168 459	1 112 517	1 056 576	1 000 634	944 692	842 725	80 372
902 011	902 011	902 011	902 011	902 011	902 011	902 011	807 993	65 640
404 038	322 388	266 448	210 506	154 565	98 623	42 681	34 732	14 732
						0	0	0
4 119 652	4 690 131	5 211 846	5 754 781	6 270 579	6 849 588	7 451 263	8 142 470	9 422 756
4 119 652	4 690 131	5 211 846	5 754 781	6 270 579	6 849 588	7 451 263	8 142 470	9 422 756
4 119 652	4 690 131	5 211 846	5 754 781	6 270 579	6 849 588	7 451 263	8 142 470	9 422 756
						0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 285 699	5 383 688	4 481 677	3 579 666	2 677 655	1 775 644	873 633	65 640	0
						0	0	0
						0	0	0
1 306 049	1 224 399	1 168 459	1 112 517	1 056 576	1 000 634	944 692	842 725	80 372
0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15
zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
2,91	2,65	2,45	2,26	2,09	1,92	1,76	1,52	0,14
14,02	11,64	9,40	7,28	5,29	3,40	1,63	0,12	0,00

39 804 902	40 668 873	41 581 249	42 516 862	43 476 274	44 416 731	45 380 105	46 394 917	47 462 000
43 924 554	45 359 004	46 793 095	48 271 643	49 746 853	51 266 319	52 831 368	54 537 387	56 884 756
902 011	902 011	902 011	902 011	902 011	902 011	902 011	807 993	65 640
						0	0	0
902 011	902 011	902 011	902 011	902 011	902 011	902 011	807 993	65 640

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodzki

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 30.09.2010r	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011
A. Dochody ogółem, z tego:	27 897 713,56	32 747 267,85	35 285 464,16	44 533 176,14	41 779 255,13	39 800 383,18
A.1. Dochody bieżące	26 679 536,34	29 452 965,63	32 559 603,52	33 106 288,44	33 457 655,64	34 444 765,98
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 218 177,22	3 294 302,22	2 725 860,64	11 426 887,70	8 321 599,49	5 355 617,20
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	150 136,30	1 427 756,60	30 025,00	2 900,00	650,00	18 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	30 269 574,09	32 418 819,13	36 553 365,89	53 882 518,68	48 116 343,47	44 634 505,31
B.1. Wydatki bieżące	27 754 579,96	29 480 403,18	31 286 599,02	35 003 112,30	34 105 814,25	35 208 338,20
B.2. Wydatki majątkowe	2 514 994,13	2 938 415,95	5 266 766,87	18 879 406,38	14 010 529,22	9 426 167,11
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 371 860,53	328 448,72	-1 267 901,73	-9 349 342,54	-6 337 088,34	-4 834 122,13
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 484 844,41	1 879 759,09	5 178 458,30	9 349 342,54	7 776 580,37	4 834 122,13
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 939 362,41	2 885 173,09	6 657 366,30	12 083 318,74	10 510 556,57	6 750 946,01
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 500 000,00	1 772 189,00	4 449 158,49	8 172 762,17	6 600 000,00	5 311 453,98
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:						
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych						

D.1.4. Przychody z prywatyzacji									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych			328 448,72						
D.1.6. Wolne środki**									
D.1.7. Inne źródła	1 439 362,41	1 112 984,09	1 879 759,09	3 910 556,57	3 910 556,57			1 439 492,03	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	454 518,00	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	2 733 976,20			1 916 823,88	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	454 518,00	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	2 733 976,20			1 916 823,88	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.3. Udzielone pożyczki									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)									
E. Umorzenia pożyczek									
F. Udzielone poręczenia, w tym:							0,00	1 374 857,00	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:							0,00	1 374 857,00	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	747 443,39	1 335 311,72	1 728 381,09	3 793 907,20	3 199 408,20			3 909 760,88	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	454 518,00	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	2 733 976,20			1 916 823,88	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	123 996,06	329 897,72	249 473,09	465 432,00	465 432,00			618 080,00	

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)										
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych										
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	168 929,33						594 499,00			1 374 857,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym										
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,68%	4,08%	4,90%	8,52%	7,66%	9,82%				
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 927 784,32	5 679 404,95	8 640 156,04	13 785 370,72	12 212 608,55	15 607 238,65				
I.1. Papiery wartościowe, w tym:										
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 898 362,00	5 665 137,00	8 635 387,49	13 785 370,72	12 212 608,55	15 607 238,65				
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.3. Przyjęte depozyty										
I.4. Wymagalne zobowiązania	29 422,32	14 267,95	4 768,55							
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	17,66%	17,34%	24,49%	30,96%	29,23%	39,21%				
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	0,02%	0,01%				
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	nie spełnia	nie spełnia				

Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
36 316 979,00	37 797 775,00	39 101 687,00	40 548 450,00	41 967 645,00	43 394 545,00	44 826 565,00	46 261 015,00	47 695 106,00
36 098 115,00	37 578 138,00	39 081 264,00	40 527 271,00	41 945 725,00	43 371 880,00	44 803 152,00	46 236 853,00	47 670 195,00
218 864,00	219 637,00	20 423,00	21 179,00	21 920,00	22 665,00	23 413,00	24 162,00	24 911,00
218 864,00	219 637,00	20 423,00	21 179,00	21 920,00	22 665,00	23 413,00	24 162,00	24 911,00
34 638 246,00	36 509 098,00	37 972 526,00	39 107 464,00	40 526 659,00	41 953 559,00	43 924 554,00	45 359 004,00	46 793 095,00
33 797 299,00	33 797 299,00	36 667 319,00	37 365 221,00	38 184 846,00	39 001 043,00	39 804 902,00	40 668 873,00	41 581 249,00
840 947,00	2 711 799,00	1 305 207,00	1 742 243,00	2 341 813,00	2 952 516,00	4 119 652,00	4 690 131,00	5 211 846,00
1 678 733,00	1 288 677,00	1 129 161,00	1 440 986,00	1 440 986,00	1 440 986,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00
-1 678 733,00	-1 288 677,00	-1 129 161,00	-1 440 986,00	-1 440 986,00	-1 440 986,00	-902 011,00	-902 011,00	-902 011,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153 795,17	161 387,96	152 018,10	75 230,77	57 472,00	27 397,00				
7,65%	5,96%	5,29%	5,42%	4,97%	4,53%	2,91%	2,65%	2,45%	
13 928 505,65	12 639 828,65	11 510 667,65	10 069 681,65	8 628 695,65	7 187 709,65	6 285 698,65	5 383 687,65	4 481 676,65	
13 928 505,65	12 639 828,65	11 510 667,65	10 069 681,65	8 628 695,65	7 187 709,65	6 285 698,65	5 383 687,65	4 481 676,65	
38,35%	33,44%	29,44%	24,83%	20,56%	16,56%	14,02%	11,64%	9,40%	
-0,01%	0,0%	0,05%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	
nie spełnia	nie spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia

12-

Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026
49 173 654,00	50 648 864,00	52 168 330,00	53 733 379,00	55 345 380,00	56 950 396,00
49 147 971,00	50 622 410,00	52 141 082,00	53 705 314,00	55 316 473,00	56 920 651,00
25 683,00	26 454,00	27 248,00	28 065,00	28 907,00	29 745,00
25 683,00	26 454,00	27 248,00	28 065,00	28 907,00	29 745,00
48 271 643,00	49 746 853,00	51 266 319,00	52 831 368,00	54 537 387,35	56 884 756,00
42 516 862,00	43 476 274,00	44 416 731,00	45 380 105,00	46 394 917,00	47 462 000,00
5 754 781,00	6 270 579,00	6 849 588,00	7 451 263,00	8 142 470,35	9 422 756,00
902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	807 992,65	65 640,00
-902 011,00	-902 011,00	-902 011,00	-902 011,00	-807 992,65	-65 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	807 992,65	65 640,00
902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	807 992,65	65 640,00
1 112 517,00	1 056 576,00	1 000 634,00	944 692,00	842 724,65	80 372,00				
902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	902 011,00	807 992,65	65 640,00			
210 506,00	154 565,00	98 623,00	42 681,00	34 732,00	14 732,00				

- 14 -

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2011-2026

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem					5 849 815,50	1 875 052,11	648 668,28	589 059,28	152 018,10
- wydatki bieżące					5 849 815,50	1 875 052,11	648 668,28	589 059,28	152 018,10
- wydatki majątkowe									
1) programy, projekty lub zadania (razem)					294 132,96	72 522,00	67 200,00		
- wydatki bieżące					294 132,96	72 522,00	67 200,00		
- wydatki majątkowe									
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					294 132,96	72 522,00	67 200,00		
- wydatki bieżące					294 132,96	72 522,00	67 200,00		
- wydatki majątkowe									
Program nr 1 Program Operacyjny kapitał Ludzki „ Klucz do kariery”ogółem					2008	2012	294 132,96	72 522,00	67 200,00
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
- wydatki bieżące					2008	2012	294 132,96	72 522,00	67 200,00
- wydatki majątkowe									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)									
- wydatki bieżące					1 283 017,54	427 673,11	427 673,11	427 671,32	
- wydatki majątkowe					1 283 017,54	427 673,11	427 673,11	427 671,32	
Umowa nr 1 Umowa dostawy druków komunikacyjnych do W.Kom. ogółem					2011	2013	826 232,53	275 411,00	275 410,53
Wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych dla pojazdów.									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe					Starostwo		826 232,53	275 411,00	275 410,53
Umowa nr 2 Umowa na wykonanie tablic rejestracyjnych do w. Kom. ogółem									
Wydawanie tablic rejestracyjnych dla pojazdów.									
- wydatki bieżące					2011	2013	317 044,68	105 682,00	105 680,68
- wydatki majątkowe									
.....									
Umowa nr 3. Porozumienie na trwałość projektu „ Wrota Warmii i Mazur”ogółem					2011	2013	334,08	111,36	111,36
zabezpieczenie trwałości projektu, wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma									
funkcjonowania administracji publ. Oraz świadczenia usług publicz.”									
- wydatki bieżące					Starostwo		334,08	111,36	111,36
- wydatki majątkowe									
.....									
Umowa nr 4. Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego ogółem					2011	2013	139 406,25	46 468,75	46 468,75
bezpieczeństwo mienia powiatu									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe					Starostwo		139 406,25	46 468,75	46 468,75
.....									
.....									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					4 272 665,00	1 374 857,00	153 795,17	161 387,96	152 018,10
- wydatki bieżące					4 272 665,00	1 374 857,00	153 795,17	161 387,96	152 018,10
Umowa nr 1 Umowa poręczenia kredytu długoter. dla ZOZ ogółem					2006	2011	3 268 000,00	1 284 000,00	
na cele restrukturyzacji ZOZ									
- wydatki bieżące					Starostwo		3 268 000,00	1 284 000,00	
.....									
Umowa nr 2 Umowa poręczenia kredytu długoter. dla ZOZ ogółem					2007	2017	715 274,00	76 307,00	72 685,00
na termomodernizację budynku szpitala.									
- wydatki bieżące					Starostwo		715 274,00	76 307,00	72 685,00
.....									
Uchwała Z.P. w sprawie poręczenia kredytu długoter. dla ZOZ ogółem					2010	2014	289 391,00	14 550,00	81 110,17
na remont/modernizację Bloku Operacyjnego ZOZ									
- wydatki bieżące					Starostwo		289 391,00	14 550,00	81 110,17
.....									
.....									

												Limit zobowiązań
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26
75 230,77	57 472,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 897,54
75 230,77	57 472,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 897,54
												139 722,00
												139 722,00
												139 722,00
												139 722,00
												139 722,00
												139 722,00
												1 283 017,54
												1 283 017,54
												826 232,53
												317 044,68
												334,08
												139 406,25
75 230,77	57 472,00	27 397,00										2 002 158,00
75 230,77	57 472,00	27 397,00										2 002 158,00
61 230,00	57 472,00	27 397,00										428 767,00
61 230,00	57 472,00	27 397,00										428 767,00
14 000,77												289 391,00
14 000,77												289 391,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Najdiwodzki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2026 Powiatu Nidzickiego

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozą finansową na lata 2011 – 2026 sporządzano na podstawie wzrostu kwot dochodów i wydatków w latach 2011– 2026. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów

Dochody:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów . Założono, że wzrost dochodów bieżących nastąpi:

- w roku 2011-103,5%;
- roku -2012 – 104,8%,
- roku 2013-104,1%;
- roku 2014-104,0%,
- roku 2015-103,7%;
- roku 2016-103,5%;
- roku 2017-103,4%;
- roku 2018-103,3%;
- roku 2019-103,2%;
- roku 2020-103,1%
- roku 2021-103,1%
- roku 2022- 103,0%
- roku 2023-103,0%
- roku 2024-103,0%;
- roku 2025-103,0%
- roku 2026-102,9%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2011 wykazano zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg i oświaty. Poczynając od roku 2012 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjętą w roku 2011 wartość szacunkową dochodów ze sprzedaży majątku dotyczy dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu sprzedaży mienia. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku powiększony o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB oraz sprzedaż nieruchomości powiatu nidzickiego.

Wydatki:

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w latach 2012-2013. Prognoza na powyższe lata związana jest z koniecznością spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie roku 2011, pomniejszone o kwotę poręczenia z 2011 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w NFOŚ w wysokości 984.600,00 zł do spłaty w ciągu 15 następnych lat oraz kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i rozchodów w wysokości 4.326.853,98 zł, ze spłatą 14 lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie podpisanych umów oraz podjętej uchwały w sprawie poręczenia w 2010r. Powiat Nidzicki udzielił poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.; z tego:

- Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/219/05 z 28.12.2005r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego na cele restrukturyzacji ZOZ . Poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.268.000 złotych na okres 6 lat, z tego:

- a). rok 2006 – 168.000 zł.
- b). rok 2007 – 168.000 zł.
- c). rok 2008 – 168.000 zł.
- d). rok 2009 – 968.000 zł.
- e). rok 2010 – 512.000 zł.
- f). rok 2011 – 1.284.000 zł.

- Zarząd Powiatu w Nidzicy Uchwałą Nr 17/2007 z dnia 20 marca 2007r. udzielił poręczenia kredytu długoterminowego na okres 11 lat w wysokości 715.274 złotych, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szpitala. Wysokość udzielonego kredytu i odsetek w kolejnych latach wynosi:

- a) rok 2007 – 35 070 zł.
- b) rok 2008 – 87 518 zł.
- c) rok 2009 – 83 845 zł.
- d) rok 2010 – 80 074 zł.
- e) rok 2011 – 76.307 zł.
- f) rok 2012 – 72 685 zł.
- g) rok 2013 - 68 711 zł.
- h) rok 2014 – 64 965 zł
- i) rok 2015 – 61 230 zł.
- j) rok 2016 – 57 472 zł.
- k) rok 2017 – 27 397 zł.

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 5.11.2010r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego na remont/modernizację Bloku Operacyjnego Szpitala. Poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 289.391,00 złotych na okres 5 lat, z tego:

- a) rok 2010 – 2.425,00 zł.
- b) rok 2011 – 14.550,00 zł.
- c) rok 2012 – 95.666,00 zł.
- d) rok 2013 – 90.800,00 zł.
- e) rok 2014 – 85.950,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Planowany od 2014 roku 7,7% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe i w latach 2011-2012 pozostaje na tym samym poziomie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę druków komunikacyjnych,
- wykonanie tablic rejestracyjnych,
- ubezpieczenia majątku,
- trwałości projektu „ Wrota Warmii i Mazur” w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych

W przedsięwzięciach nie zaplanowano wydatków majątkowych. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2011 roku Powiat planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 984.600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ termomodernizacja budynku internatu przy ZSZiO w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – zarządzanie energetyczne w budynku użyteczności publicznej oraz kredyt długoterminowy w kwocie 4.326.853,98 zł. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ponadto w planie przychodów ujęto wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.439.492,03 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu .

Planowany deficyt w wysokości 4.834.122,13 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie – 2.410.030,10;
- pożyczki w kwocie – 984.600,00 zł;
- wolnych środków – 1.439.492,03 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15a.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

Począwszy od 2014 roku w tabeli głównej obliczane są wskaźniki dla Powiatu Nidzickiego zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

Według wyliczonego wzoru na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych Powiat Nidzicki spełnia wymogi od 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiewodźki